

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15h00, en el local de la compañía ubicada en la Avenida Rodrigo Pachano entre la Delicia y Montalvo C.C. Caracol of. 23 , se reúnen los señores: Santiago Vasconez Callejas Presidente de la compañía, Isabel Vasconez Callejas, Cecilia Vasconez Callejas, Dolores Vasconez Callejas, Carmen Vasconez, Mauricio Cuesta Miño, representante de VALLEAVICOLA S.A., Patricio Cuesta Holguín, Hernán Vasconez Callejas y Xavier Cuesta Vasconez, quienes en total representan el 94,44% del capital suscrito y pagado, previa convocatoria realizada en el diario El Heraldó, el día martes 23 de marzo del 2016, en la página 12A, la misma que textualmente dice:

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Convocase a los señores Accionistas de LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. a Junta General de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales, para el día jueves 31 de marzo de 2016, a las 15:00 horas., en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Rodrigo Pachano entre la Delicia y Montalvo C.C. Caracol of.23, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Administradores acerca del ejercicio económico 2015,
2. Informe de Comisario Revisor,
3. Informe de Auditores Externos,
4. Conocimiento de Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2015,
5. Destino de Resultados,
6. Nombramiento de Comisario Revisor y Auditores Externos para el ejercicio económico 2016,
7. Lectura y aprobación del Acta.

Expresamente se convoca a la señora Ing. María José Holguín - Comisaria de LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

**PRESIDENTE**

**GERENTE GENERAL**

Preside la sesión el señor Santiago Vasconez Callejas, Presidente de la empresa y actúa en la secretaria el Licenciado Francisco Vivero Darquea Gerente General de la misma.

### **1.- Informe de Administradores acerca del ejercicio económico 2015.**

El licenciado Francisco Vivero Darquea, manifiesta que en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto Social de Lempresa S.A., presentan el informe de la administración de las actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, el mismo que en resumen dice:

En el aspecto internacional se refiere a la fluctuación del precio del petróleo durante el 2015, el decrecimiento económico mundial y la apreciación del dólar.

En lo que se refiere al entorno nacional informa respecto a los índices de crecimiento del PIB, de Inflación, de déficit fiscal, de la balanza comercial, del riesgo país entre otros.

Presenta un detalle que contiene los principales objetivos cumplidos por parte de LEMPRESA S.A. durante el ejercicio 2015, resaltándose la culminación de las obligaciones que se mantenía con Mutualista Pichincha, la venta de las oficinas de Quito a Unifinsa y dadas las dificultades de algunos clientes para cumplir sus obligaciones se ha acordado recibir bienes inmuebles como dación en pago.

Realiza una comparación de los resultados del ejercicio económico 2014 con los del ejercicio 2015, en lo que respecta al activo total en el 2015, al Pasivo total y al Patrimonio.

El estado de resultados del periodo 2015 presenta un total de ingresos de US\$ 1.948.286,60 frente al 2014 por el valor de US\$ 2.755.283,61 una disminución de 32,38%.

Los costos y gastos en el 2015 ascienden a US\$ 1.237.205,17 frente al 2014 de US\$ 2.482.992,49 existe una disminución de 59,9%.

La utilidad antes de impuestos y participación a los trabajadores en el 2015 fue de US\$ 711.081,43 y en el 2014 US\$ 272.291,12 existiendo una diferencia positiva de 116,2. El impuesto causado en el 2015 fue de US\$ 73.331,64 y en el 2014 US\$ 143.417,11

El 15% de participación a los trabajadores al cierre del periodo 2015 fue de US\$ 106.662,21 y en el 2014 US\$ 41.168,21

### **Resoluciones de la Junta**

El Sr. Mauricio Cuesta eleva a moción que se apruebe el informe de administradores, lo cual es acogido y aprobado por todos los asistentes, salvando el voto los administradores, archivándose en el respectivo expediente el informe completo.

### **2.- Informe de Comisario Revisor**

Los Accionistas conocen el informe completo de la señora Comisario Revisor, María José Holguín, quién manifiesta que ha revisado los libros de actas, expediente de actas, libros de acciones y accionistas y talonario de acciones; así como los libros contables, los mismos que se encuentran llevados y conservados en conformidad con las disposiciones legales pertinentes.

Los valores registrados en los libros de contabilidad, corresponden exactamente en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma y de acuerdo a los principios de contabilidad principalmente aceptados, reflejando razonablemente su situación financiera.

El informe está dividido en tres partes:

- 1.- Opinión sobre el cumplimiento de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como resoluciones de la Junta General.
- 2.- Comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía,
- 3.- Opinión sobre los estados financieros.

Realiza un análisis financiero, comparando el balance general de los últimos dos ejercicios económicos y los resultados de los mismos periodos, así como un cuadro explicativo de los índices de rentabilidad.

Además, consta un cuadro con el cálculo del anticipo de impuestos a pagar, un análisis comparativo del activo, pasivo y patrimonio, el análisis vertical así como las cuentas de ingresos, servicios e intereses, concluyendo con un análisis de los indicadores financieros, liquidez, rendimiento y rentabilidad debidamente comparado con el ejercicio inmediato anterior. Los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2015.

#### **Resoluciones de la Junta**

La Sra. Isabel Vasconez eleva a moción que se apruebe el informe de comisario revisor, lo cual es acogido y aprobado por los asistentes, salvando el voto los Administradores, archivándose en el respectivo expediente el informe completo.

#### **3.- Informe de Auditores Externos**

El Sr. Presidente manifiesta que no se ha recibido el informe de Auditoría por parte de la firma auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., y en los próximos días se realizara una convocatoria a Junta Universal de accionistas para tratar este tema.

Se analiza por parte de los accionistas la preocupación por la no presentación oportuna del informe por parte de la firma auditora.

#### **Resoluciones de la Junta**

El Sr. Hernan Vasconez manifiesta su inconformidad por la no presentación del informe de Auditoría y propone que se debe convocar a una nueva reunión para tratar este tema lo cual es aprobado por los señores Accionistas, salvando el voto los Administradores.

#### **4.- Conocimiento de Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2015.**

Habiéndose entregado a cada Accionista el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultados Integral del año 2015, realizan algunas deliberaciones y son absueltas las consultas.

#### **Resoluciones de la Junta**

La Sra. Isabel Vasconez eleva a moción que se apruebe el estado de Situación financiera y de resultados del ejercicio económico 2015, lo cual es acogido y aprobado por los asistentes, salvando el voto los Administradores, para efectos de lo cual se archivan en el expediente los documentos estudiados.

#### **5.- Destino de Resultados.**

La Junta General de Accionistas, realiza el análisis de los resultados del período, así como la provisión realizada para utilidades a los trabajadores y el pago de impuesto a la renta, así como la recomendación de la administración para que se destine a reserva facultativa la totalidad de las utilidades obtenidas en el periodo, luego de deducirse la Reserva Legal.

#### **Resoluciones de la Junta**

El Sr. Patricio Cuesta Holguín eleva a moción que se apruebe destinar a reserva facultativa la utilidad luego de las deducciones de ley, lo cual es acogido y aprobado por los asistentes, salvando el voto los Administradores, para efectos de lo cual se archivan en el expediente los documentos estudiados.

#### **6.- Nombramiento de Comisario Revisor y Auditores Externos.**

Se presenta la propuesta para Comisario revisor a la Sra. María José Holguín Vela, profesional que ha venido cumpliendo a cabalidad sus funciones

Para Auditores externos se presentan a las firmas:

- Ing. Idrian Estrella lidera la firma Estrella&Apolo
- Auditricon Cía. Ltda. Lidera Dr. Gabriel Uvillus
- Willi Bamberger Cía. Ltda.

Se procede por parte de los Sres. Accionistas al análisis de cada uno de los profesionales y empresas Auditoras presentadas en base a su experiencia y aporte que puedan dar a la organización.

#### **Resoluciones de la Junta**

El Sr. Xavier Cuesta Vasconez eleva a moción que se apruebe el nombramiento de la Sra. María Jose Holguin Vela y la Sra. Carmen Vasconez mociona a la firma Auditricon Cía. Ltda. Lo cual es acogido y aprobado por los asistentes, salvando el voto los Administradores, para efectos de lo cual se archivan en el expediente los documentos estudiados.

#### **7.- Lectura y Aprobación del Acta**

Evacuado el tratamiento de los puntos para los que se citó a la presente Junta, se concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes y leída que fue el acta que antecede, esta es aprobada por unanimidad, termina la sesión a las 18:00.

Para constancia firman:

Santiago Vasconez Callejas  
**Presidente**



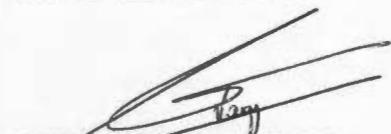
Francisco Vivero Darquea  
**Secretario**

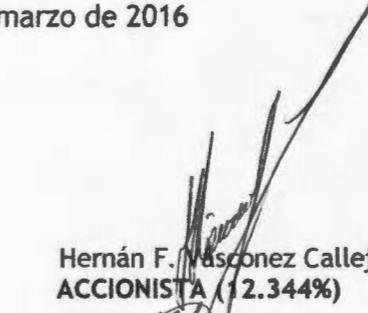


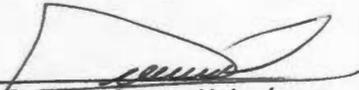
**LEMPRESA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Realizada el 31 de marzo de 2016

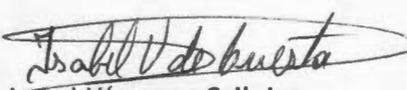
NOMINA DE ASISTENTES

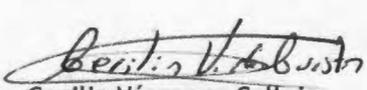
  
Santiago Vásconez Callejas  
ACCIONISTA (10.865%)

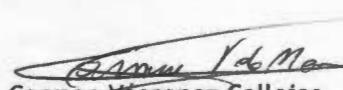
  
Hernán F. Vásconez Callejas  
ACCIONISTA (12.344%)

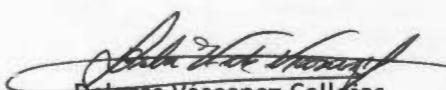
  
Patricio Cuesta Holguín  
ACCIONISTA (11.111%)

  
VALLEAVICOLA S.A.  
ACCIONISTA (11.111%)

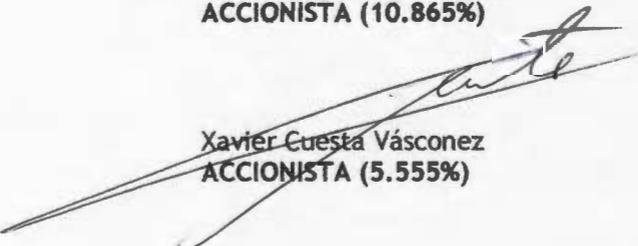
  
Isabel Vásconez Callejas  
ACCIONISTA (10.865%)

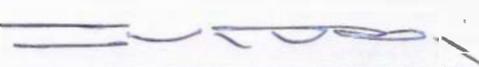
  
Cecilia Vásconez Callejas  
ACCIONISTA (10.865%)

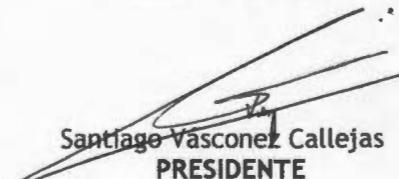
  
Carmen Vásconez Callejas  
ACCIONISTA (10.865%)

  
Dotores Vásconez Callejas  
ACCIONISTA (10.865%)

José Cuesta Vásconez  
ACCIONISTA (5.555%)

  
Xavier Cuesta Vásconez  
ACCIONISTA (5.555%)

  
Lcdo. Francisco Vivero Darquea  
GERENTE GENERAL

  
Santiago Vásconez Callejas  
PRESIDENTE

PORCENTAJE TOTAL DE ASISTENCIA:

94,44 %

Expresamente aceptamos haber sido notificados que la presente junta se realizará el día de hoy a las 15:00 horas.

